



证券代码：834038

证券简称：诚信小贷

主办券商：国元证券

巢湖市诚信小额贷款股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本次会议的召集程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议的召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

本次会议无其他需说明事项。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 5 月 12 日上午 10 点。

本次会议采用现场投票方式，无其他投票方式。



（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	834038	诚信小贷	2021年5月10日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的安徽天禾律师事务所汪明月、尹颂律师。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《公司 2020 年董事会工作报告》

公司总经理对公司 2020 年度经营管理情况作出总结报告。

（二）审议《公司 2020 年监事会工作报告》

公司监事会对公司 2019 年度经营管理情况作出总结报告。

（三）审议《公司 2020 年年度报告及摘要》

内容详见 2021 年 4 月 22 披露于全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 的《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-003）、《2020 年



年度报告》（公告编号：2020-004）

（四）审议《公司 2020 年财务决算报告和 2021 年财务预算报告》

公司对 2020 年度财务收支情况进行总结，编制成 2020 年财务决算报告；根据 2020 年经营情况编制 2021 年财务预算报告。

（五）审议《公司 2020 年度权益分派预案》

内容详见 2021 年 4 月 22 日披露于全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 的《权益分派预案公告》（公告编号：2021-005）

（六）审议《关于预计 2021 年度公司与关联方日常关联交易的议案》

内容详见 2021 年 4 月 22 日披露于全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 的《关于预计 2021 年度公司与关联方日常关联交易的公告》（公告编号：2021-006）。本议案存在关联交易，关联股东巢湖市万盛投资有限公司回避表决。

（七）审议《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

提议续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，负责公司 2021 年财务审计工作。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为六；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；



- 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证件（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2021 年 5 月 12 日上午 9 点

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

- （一）会议联系方式：1、联系地址：安徽省巢湖市银屏路中凯景湖商铺 F101-102；
2、联系电话：0551-82631111；

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

- 《公司第四届董事会第十三次会议决议》
《公司第四届监事会第十二次会议决议》

巢湖市诚信小额贷款股份有限公司董事会

2021 年 4 月 22 日